

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	建設部 建設政策課
指 摘	人事給与システムへの入力誤りにより、超過勤務手当が過小支給となっているものが見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	超過勤務手当の過小支給については、令和5年3月給与にて、追加支給をした。今後は、誤りがないように適正な事務を行ってまいりたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	建設部 道路整備課
指 摘	行政財産の使用許可の更新申請について、使用しようとする日の1週間前までに富山市行政財産使用許可（更新）申請書の提出がされていないものが見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	行政財産の使用許可の更新申請については、富山市公有財産管理規則により、使用期間の満了1週間前までに申請しなければならないことを課員に周知し、令和5年度の更新にあたり、申請者に指導するよう指示した。直近の更新案件については、期限までに申請が行われた。今後も富山市公有財産管理規則に基づき、適切な事務を行ってまいりたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	建設部 土木事務所管理課
指 摘	行政財産の使用の許可申請について、使用しようとする日の1週間前までに富山市行政財産使用許可申請書の提出がされていないものが複数見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	ご指摘の行政財産の使用の許可申請については、使用しようとする日の1週間前までに申請書を提出して行わなければならないことを、監査終了後速やかに課員に周知し、再発防止の対策を行った。 今後、富山市公有財産管理規則に基づき、適正な事務を行ってまいりたい。

(別紙) 様式 1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	建設部 土木事務所建設課
指 摘	領収した市営住宅使用料について、金銭管理簿に記載していなかったため、改善を図られたい。
措 置 状 況	3月10日(金)に金銭管理簿を再点検し、記載していなかった市営住宅使用料については、追加で記載した。なお、令和4年度に市営住宅使用料の領収事務が、当時の大沢野行政サービスセンター総務課に事務移管されたことから、現在、当課で現金を領収する事務はない。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	建設部 土木事務所建設課
指 摘	人事給与システムへの入力誤りにより、超過勤務手当が過小支給となっているものが見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	<p>3月6日(月)に超過勤務命令簿を再点検し、超過勤務を始めとする各手当の過大・過小支給の有無について確認を行い、定期監査の指摘事項のとおり1件の過小支給があることを確認した。即日、職員課に必要書類を添えて追加支給措置を依頼し、令和5年4月給与で対応した。</p> <p>今後、適正な事務を行ってまいりたい。</p>